

**Сводный отчет для Министерства социальной политики  
от государственного автономного учреждения социального обслуживания  
Свердловской области «Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»  
за 2021 год**

**1. Документация системы менеджмента качества и социальной ответственности и изменения в системе:**

1.1. Перечень документации системы менеджмента качества и социальной ответственности в Учреждениях (размещены в ИС СОН):

**СМК**

наименования документа	имеется	не имеется
«Руководство по СМК»	Да	
«Руководство по проведению ВА СМК»	Да	

**СМ СО**

наименования документа	имеется	не имеется
«Руководство по СМ СО»	Да	
«Руководство по проведению ВА СМ СО»	Да	
«Работа с жалобами, претензиями и предложениями»	Да	
«Идентификация и оценка законодательных и прочих требований в части социальной ответственности»	Да	

**ОБЩИЕ**

наименования документа	имеется	не имеется
«Действия в отношении рисков и возможностей по СМК и СМ СО»	Да	
«Работа с заинтересованными сторонами по СМК и СМ СО»	Да	
«Управление документированной информацией СМК и СМ СО»	Да	
«Управление несоответствиями корректирующими действиями в СМК и СМ СО»	Да	
«Отчет по СМК и СМ СО по документу IAF Учреждения для Министерства»	Да	
«Внедрение, поддержание и постоянное улучшение СМК и СМ СО. Подготовка к сертификационному (ресертификационному) аудиту по СМК и СМ СО»	Да	

1.2. Произошедшие изменения в системе менеджмента и социальной ответственности:

изменения	да	нет
Учреждение сертифицировалось в 2020 году		нет
Учреждение прошло реорганизацию в 2021 году		нет

2. Выполнение юридических и других требований:

наименования документа	выполняются	не выполняются
Законодательные требования	Да	
Требования в области систем менеджмента	Да	
Внутренние требования Министерства и Учреждений	Да	
Требования заинтересованных сторон	Да	

3. Работа по претензиям и жалобам, а также работа по предписаниям надзорных и контролирурующих органов:

Жалобы и претензии поступившие в Учреждения	Общее количество жалоб и претензии __ 0 __	Обоснованные __ 0 __
		Необоснованные __ 0 __
		Претензии __ 0 __

Работа с предписаниями надзорных и контролирующих органов в Учреждениях	Общее количество контрольно-надзорных органов, осуществивших проверку в 2021 год __ 3 __
	Общее количество неустраненных нарушений по проверкам 2021 года __ 1 __
	Общее количество неустраненных нарушений __ 1 __

4. Планирование и результаты проведения внутренних аудитов в Учреждение (размещены в ИС СОН):

**СМК**

Годовая программа внутренних аудитов СМК	Дата составления 30.11.2020г.
План внутренних аудитов СМК	Количество планов __ 1 __ Даты составления 11.01.2021г.
Акты несоответствия при проведении внутренних аудитов СМК	Количество общее __ 0 __ Несоответствия __ 0 __ Значительные __ 0 __ Незначительные __ 0 __ Наблюдения 0
Сводный отчет по внутренним аудитам СМК Учреждений.	Дата 18.11.2021г.

**СМ СО**

Годовая программа внутренних аудитов СМ СО	Дата составления 30.11.2020г.
План внутренних аудитов СМ СО	Количество планов __ 1 __

	Дата составления <u>11.01.2021г.</u>
Акты несоответствия при проведении внутренних аудитов СМК СО	Количество общее <u>0</u> Несоответствия <u>0</u> Значительные <u>0</u> Незначительные <u>0</u> Наблюдения <u>0</u>
Сводный отчет по внутренним аудитам СМК СО Учреждений.	Дата <u>18.11.2021г.</u>

5. Анализ со стороны руководства в Учреждении (размещены в ИС СОН):

название документа	имеется	не имеется
Протокол Анализа СМК Учреждения со стороны руководства по итогам 2020 года и заключение по результатам Анализа СМК учреждения со стороны руководства по итогам 2020 года	да	
Протокол Анализа СМК СО Учреждения со стороны руководства по итогам 2020 года и заключение по результатам Анализа СМК СО учреждения со стороны руководства по итогам 2020 года	да	

6. Оценка корректирующих действий в Учреждение (размещены в ИС СОН):

Планы корректирующих мероприятий по устранению несоответствий при проведении внутреннего аудита в Учреждении	СМК	Не составлялся
	СМК СО	Не составлялся

7. Работа с заинтересованными сторонами.

Перечень заинтересованных сторон	Приказ дата номер От 03.05.2018г. № 66/1
Требования, ожидания и их выполнение заинтересованных сторон	Где это прописано Таблица для работы с заинтересованными сторонами СМК и СМК СО учреждения

8. Работа с рисками и возможностями в Учреждении (размещены в ИС СОН):

наименование	применяется	не применяется
Методические рекомендации «Действия в отношении рисков и возможностей СК и СМК СО»	да	
Реестр рисков	да	

Оценка рисков	да	
---------------	----	--

Директор Учреждения  
Лалегина С.Я.



Дата 19.11.2021г.

